

黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄浦区人力资源和社会保障信息中心是黄浦区人力资源和社会保障局下属二级单位。

单位主要职能如下：

1、贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。整合人力资源和社会保障信息资源，实现人才、资源、设备、数据等资源的统筹与共享；

2、负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；

3、贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；

4、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄浦区人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

黄浦区人力资源和社会保障信息中心总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、全力推进社保卡“一卡通”应用
- 2、维护好网络硬件设施和设备
- 3、电子化归档推进数字化转型

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 208.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 208.72 万元。其中：基本支出 173.72 万元，项目支出 35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 183.93 万元；卫生健康支出 10.42 万元；住房保障支出 14.37 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 208.72 万元，其中：当年预算 208.72 万元，比 2022 年预算减少 34.3 万元，下降 14.12%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 168.54 万元，比 2022 年预算下降 3.26 万元，下降 1.8%。包括：

（1）工资福利支出 168.54 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费运转类项目支出 5.18 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 35 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 46.2%，主要原因：对特定目标类项目支出进行了压减。其中：

1.特定目标类项目 35 万元。主要安排为：

（1）社会保障卡日常工作经费 项目 10 万元。

（2）金保工程机房及网点运行维护与升级 项目 20 万元。

（3）业务档案管理费 项目 5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0

万元，与 2022 年预算相比无变动。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄浦区人力资源和社会保障信息中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.72 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区钓台道 19 号

联系人：叶佳欣

联系电话：02761008690

第二部分 黄浦区人力资源和社会保障信息中心 2023 年部门预 算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

一、收支总表

部门/单位：黄浦区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	183.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.37
		十八、粮油物资储备支出	

		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	208.72	本年支出合计	208.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	208.72	支 出 总 计	208.72

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	208.72	一、本年支出	208.72
（一）一般公共预算拨款	208.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	183.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	14.37
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	208.72	支 出 总 计	208.72

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208.72	173.72	168.54	5.18	35
208	社会保障和就业支出	198.3	163.3	158.12	5.18	35
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.32	147.32	142.14	5.18	
2080150	事业运行	147.32	147.32	142.14	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	14.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55		
20899	其他社会保障和就业支出	36.43	1.43	1.43		35
2089999	其他社会保障和就业支出	36.43	1.43	1.43		35
210	卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.72	168.54	5.18
301	工资福利支出	168.54	168.54	0
30101	基本工资	0	27.26	0
30102	津贴补贴	0	7.53	0
30103	奖金	0	64	0
30107	绩效工资	0	23.92	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	14.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	10.42	0
30112	其他社会保障缴费	0	1.43	0
30113	住房公积金	0	14.37	0
30199	其他工资福利支出	0	5.06	0
302	商品和服务支出	5.18	0	5.18
30201	办公费	0	0	2.16
30228	工会经费	0	0	1.68
30229	福利费	0	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.14

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2023 年无政府性基金预算

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区人力资源和社会保障信息中心					
填报人	叶佳欣	联系电话	61008690			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	208.72	100%	243.02	201.42
		合 计	208.72	100%	243.02	201.42
	支出构成	人员类项目支出	173.72	83.23%	178.02	136.42
		特定目标类项目支出	35	16.77%	65	65
合 计		100%	100%	243.02	201.42	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家和省市人力资源和社会保障信息化建设的工作部署，负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护。</p> <p>2. 负责街乡、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训；负责社会保障卡的日常管理工作；</p> <p>3. 贯彻档案工作法规和政策，管理职责分工内的干部人事档案，保证档案的完整性，指导和协助各部门做好人事档案的收集、整理、分类、鉴定工作，推动档案信息工作现代化建设，确保人事档案安全；</p> <p>4. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 全力推进社保卡“一卡通”应用</p> <p>2. 维护好网络硬件设施和设备</p> <p>3. 电子化归档推进数字化转型</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保障卡日常工作经费	特定目标类	10	10	社保卡日常工作	
	金保工程机房及网点运行维护与升级	特定目标类	20	20	机房运维	
	业务档案管理费	特定目标类	5	5	档案管理	

整体绩效总目标	长期目标(截至 2023 年)			年度目标	
	目标 1: 做好社保卡发行和管理工作			目标 1: 推进社保卡“一卡通”应用	
	目标 2: 保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全目标			目标 2: 维护好网络硬件设施和设备	
	目标 3: 做好档案管理工作			目标 3: 档案管理工作有序	
长期目标 1:	做好社保卡发行和管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社保卡持卡率	完成区考评目标	结合往年工作情况确定
		质量指标	社保卡质量	符合国家规定的社保卡制卡标准	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定
长期目标 2:	保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	机房运行及故障处理时效	7*24 小时不间断运行, 出现故障及时处	结合往年工作情况确定
		社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定
	长期目标 3:	做好档案管理工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	档案管理质量	档案管理有序	结合往年工作情况确定
		社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定

年度目标 1:		推进社保卡“一卡通”应用					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
	前年	上 年					
	产出指标	质量指标	社保卡“二 换三”工作 平稳推进	是	是	是	结合往年 工作情况 确定
效益指标	社会效益 指标	社会效益是 否明显	是	是	是	结合往年 工作情况 确定	
年度目标 2:		维护好网络硬件设施和设备					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
	前年	上 年					
	产出指标	数量指标	机房运行及 故障处理时 效	7*24 小时 不间断运 行, 出现 故障及时 处理	7*24 小 时不间断 运行, 出 现故障及 时处理	7*24 小时 不间断运 行, 出现 故障及时 处理	结合往年 工作情况 确定
效益指标	社会效益 指标	社会效益是 否明显	是	是	是	结合往年 工作情况 确定	
年度目标 3:		档案管理工作有序运行					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
	前年	上 年					
	产出指标	质量指标	档案管理质 量	档案管理 有序	档案管理 有序	档案管理 有序	结合往年 工作情况 确定
效益指标	社会效益 指标	社会效益是 否明显	是	是	是	结合往年 工作情况 确定	

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年

单位：万元

项目名称	社会保障卡日常工作经费	项目编码	42011623082T000000107
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障局信息中心
项目负责人	陈浩	联系电话	027-61008690
单位地址	黄陂区前川街钓台道 19 号	邮政编码	430000
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据：陂编【2016】 45 号 关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件 2. 本部门负责社会保障卡的日常管理工作 3. 日常管理工作主要包括制发社会保障卡，印刷、存贮、邮电、物业、培训、宣传等各项工作		
项目实施方案	本项目主要用于社保卡日常工作经费		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目由去年项目拆分，预算金额较上年减少		
	来源项目	金额	
	合计	10	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社会保障卡日常工作经费	主要用于社保卡日常管理工作	商品和服务支出	10	印刷费 2 万 5 千元； 办公费 2 万 5 千元； 委托业务费 5 万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好社保卡发行和管理工作		社保卡日常工作有序运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障社保卡日常经办工作平稳运行	产出指标	质量指标	社保卡日常工作平稳运行	是	结合往年工作情况确定		
	效益指标	社会效益指标	社保卡工作正常开展, 促进社会和谐发展	是	结合往年工作情况确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社保卡日常工作平稳运行	产出指标	质量指标	日常工作平稳运行	是	是	是	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是	是	是	结合往年工作情况确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年

单位：万元

项目名称	金保工程机房及网点运行维护与升级	项目编码	42011623082T000000108		
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	027-61008690		
单位地址	黄陂区前川街钓台道 19 号	邮政编码	430000		
项目属性	商品和服务支出				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的政策依据：鄂劳社【2008】43 号省劳动保障厅《关于印发 2008 年金保工程建设工作要点的通知》 2. 项目实施主要是对针对于金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护				
项目实施方案	本项目主要用于金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目由去年项目拆分，预算金额较上年减少				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
金保工程机房及网点运行维护与升级	主要用于金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护	商品和服务支出	20	委托业务费 10 万元； 邮电费 6 万元； 其他商品和服务支出 4 万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障区人社信息系统机房建设及日常维护, 确保系统稳定运行及数据安全		金保工程机房、网点平稳运行, 出现问题及时处理					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
金保工程机房、网点平稳运行, 出现问题及时处理	时效指标	质量指标	机房运行及故障处理时效	7*24小时不间断运行, 出现故障及时处理	结合往年工作情况确定		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
金保工程机房、网点平稳运行, 出现问题及时处理	时效指标	质量指标	机房运行及故障处理时效	7*24小时不间断运行, 出现故障及时处理	7*24小时不间断运行, 出现故障及时处理	7*24小时不间断运行, 出现故障及时处理	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年

单位：万元

项目名称	业务档案管理费	项目编码	42011623082T000000109		
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	027-61008690		
单位地址	黄陂区前川街钓台道 19 号	邮政编码	430000		
项目属性	商品和服务支出				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的政策依据：陂编【2016】 45 号 关于《设立人力资源和社会保障信息中心的批复》 2. 项目实施主要对干部人事档案的管理				
项目实施方案	本项目主要用于对干部人事档案的管理				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目由去年项目拆分，预算金额较上年减少				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务档案管理	业务档案管理	商品和服务支出	5	其他商品和服务支出 5 万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
业务档案管理有效		保障业务档案有效管理，档案工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障业务档案有效管理，档案工作正常运转	产出指标	质量指标	档案工作高质量完成	是	结合往年工作情况确定		
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	结合往年工作情况确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障业务档案有效管理，档案工作正常运转	产出指标	质量指标	档案工作高质量完成	是	是	是	结合往年工作情况确定
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	结合往年工作情况确定

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区人力资源和社会保障信息中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：黄陂区人力资源和社会保障信息中心 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。